

**UCHWAŁA NR XLVII/361/2023
RADY GMINY POMIECHÓWEK**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Pomiechówek, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 1.190.132,00 zł, oraz zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą: 106.109.774,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 57.352.226,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.757.548,08 zł.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie: 27.298,00 zł oraz zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 2.682.038,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą: 110.984.657,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.987.468,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.997.189,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.874.882,99 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:
 - a) 58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów ar. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);
 - b) 22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - c) 29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);
 - d) 515.584,47 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości: 464.859,09 zł,
- 3) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 3.784.578,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 1.215.422,00 zł z tytułu kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 1.215.422,00 zł.

3. Przychody w kwocie 6.090.304,99 zł oraz rozchody w kwocie 1.215.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 3.784.578,00 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 5.000.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 1.215.422,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/361/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	854 332,00	0,00	20 000,00	874 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 300,00	0,00	700,00	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	0,00	700,00	253 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 092 593,62	-4 000 000,00	300 000,00	26 392 593,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 124 531,00	0,00	300 000,00	7 424 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 187 256,00	0,00	300 000,00	5 487 256,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 419 764,00	-4 000 000,00	0,00	2 419 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 099 264,00	-4 000 000,00	0,00	2 099 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 682,00	0,00	38 929,00	1 558 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 276,00	0,00	662,00	228 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 276,00	0,00	662,00	73 938,00
	80104		Przedszkola	1 263 706,00	0,00	38 267,00	1 301 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 706,00	0,00	38 267,00	343 973,00
852			Pomoc społeczna	596 545,00	0,00	15 300,00	611 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 032,00	0,00	15 300,00	37 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 830,00	0,00	15 300,00	32 130,00
855			Rodzina	3 755 556,00	0,00	72 000,00	3 827 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 235,00	0,00	1 000,00	3 156 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 560,00	0,00	71 000,00	633 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	424 800,00	0,00	71 000,00	495 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 305,60	0,00	71 203,00	3 222 508,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00	51 203,00	79 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 203,00	51 203,00
bieżące razem:				60 834 094,31	-4 000 000,00	518 132,00	57 352 226,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 877 549,08	0,00	642 000,00	31 519 549,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 519 549,08	0,00	0,00	29 519 549,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 877 549,08	0,00	460 000,00	31 337 549,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 519 549,08	0,00	0,00	29 519 549,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 000,00	0,00	460 000,00	1 680 000,00
majątkowe razem:				48 085 548,08	0,00	672 000,00	48 757 548,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 925 548,08	0,00	0,00	36 925 548,08
Ogółem:				108 919 642,39	-4 000 000,00	1 190 132,00	106 109 774,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 925 548,08	0,00	0,00	36 925 548,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/361/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 685 143,50	1 308 231,50	1 308 231,50	0,00	1 308 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 912,00	9 376 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	295 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 980 143,50	1 398 231,50	1 398 231,50	0,00	1 398 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 912,00	9 581 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 076 459,00	1 076 459,00	1 076 459,00	0,00	1 076 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 086 459,00	1 086 459,00	1 086 459,00	0,00	1 086 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 608 684,50	231 772,50	231 772,50	0,00	231 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 912,00	9 376 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	285 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 893 684,50	311 772,50	311 772,50	0,00	311 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 912,00	9 581 912,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 912,00	329 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	534 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 912,00	534 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	449 194,00	449 194,00	449 194,00	0,00	449 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	469 601,00	469 601,00	469 601,00	0,00	469 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	418 194,00	418 194,00	418 194,00	0,00	418 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	433 194,00	433 194,00	433 194,00	0,00	433 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 407,00	36 407,00	36 407,00	0,00	36 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 407,00	5 407,00	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 507 068,11	7 291 466,51	6 847 466,51	5 429 701,51	1 417 765,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 223,56	3 223,56	3 223,56	0,00	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 495 291,67	7 279 690,07	6 835 690,07	5 429 701,51	1 405 988,56	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 608 412,60	6 392 811,00	6 389 811,00	5 350 696,00	1 039 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 223,56	3 223,56	3 223,56	0,00	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 596 636,16	6 381 034,56	6 378 034,56	5 350 696,00	1 027 338,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	215 601,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 223,56	3 223,56	3 223,56	0,00	3 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 223,56	20 223,56	20 223,56	0,00	20 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	311 918,01	286 918,01	95 418,01	0,00	95 418,01	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 918,01	286 918,01	95 418,01	0,00	95 418,01	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	100 450,00	100 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 450,00	100 450,00	83 450,00	0,00	83 450,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 126,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 126,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 126,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 126,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 470 377,01	28 470 377,01	27 523 730,96	22 596 381,12	4 927 349,84	0,00	946 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 210,00	123 210,00	122 210,00	122 210,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 618 587,01	28 593 587,01	27 645 940,96	22 718 591,12	4 927 349,84	0,00	947 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 714 226,35	11 714 226,35	11 308 398,35	9 807 670,02	1 500 728,33	0,00	405 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 726 726,35	11 714 226,35	11 308 398,35	9 807 670,02	1 500 728,33	0,00	405 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	740 292,37	740 292,37	704 289,37	667 006,00	37 283,37	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	123 210,00	123 210,00	122 210,00	122 210,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	863 502,37	863 502,37	826 499,37	789 216,00	37 283,37	0,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 003,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	37 003,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 444,00	94 444,00	94 444,00	94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 624,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 068,00	112 068,00	112 068,00	112 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	517 860,00	517 860,00	517 860,00	517 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	102 061,00	102 061,00	102 061,00	102 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	619 921,00	619 921,00	619 921,00	619 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	5 030 747,77	5 030 747,77	4 846 414,70	4 286 973,73	559 440,97	0,00	184 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 043 247,77	5 030 747,77	4 846 414,70	4 286 973,73	559 440,97	0,00	184 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 015 984,21	2 015 984,21	1 366 416,21	999 602,00	366 814,21	0,00	649 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 031 284,21	2 031 284,21	1 366 716,21	999 602,00	367 114,21	0,00	664 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	117 172,00	117 172,00	38 572,00	0,00	38 572,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	132 472,00	132 472,00	38 872,00	0,00	38 872,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	851,60	851,60	851,60	0,00	851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051,60	1 051,60	1 051,60	0,00	1 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 618,40	37 618,40	37 618,40	0,00	37 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 718,40	37 718,40	37 718,40	0,00	37 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	124 496,00	124 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 748,00	132 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	123 008,00	123 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 260,00	131 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	121 148,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 551 998,97	4 551 998,97	1 631 359,53	1 066 937,55	564 421,98	0,00	2 920 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 298,00	-4 298,00	-2 298,00	-2 298,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388 398,00	388 398,00	388 398,00	361 398,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 936 098,97	4 936 098,97	2 015 459,53	1 426 037,55	589 421,98	0,00	2 920 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 231 192,97	3 231 192,97	347 431,85	317 532,55	29 899,30	0,00	2 883 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 231 192,97	3 231 192,97	347 431,85	317 532,55	29 899,30	0,00	2 883 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	932 854,00	932 854,00	932 854,00	696 214,00	236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386 398,00	386 398,00	386 398,00	361 398,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 316 954,00	1 316 954,00	1 316 954,00	1 055 314,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 298,00	462 298,00	462 298,00	462 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 702,00	29 702,00	29 702,00	29 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99 320,00	99 320,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 320,00	139 320,00	139 320,00	139 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 696,00	13 696,00	13 696,00	13 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 796,00	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	91 198,00	91 198,00	91 198,00	91 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 198,00	405 198,00	405 198,00	405 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 640,00	134 640,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 640,00	139 640,00	139 640,00	0,00	139 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 541 229,07	4 051 622,56	4 011 622,56	93 760,00	3 917 862,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 606,51	33 489 606,51	33 489 606,51	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 371 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 904 729,07	4 258 622,56	4 218 622,56	93 760,00	4 124 862,56	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 646 106,51	34 646 106,51	33 489 606,51	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	35 000,00	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6050	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	516 750,00	516 750,00	516 750,00	0,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 750,00	576 750,00	576 750,00	0,00	576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 733 606,51	244 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 606,51	33 489 606,51	33 489 606,51	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	963 500,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 697 106,51	366 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 331 106,51	34 331 106,51	33 489 606,51	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 038 600,00	1 038 600,00	0,00	0,00	1 038 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 622,00	115 622,00	0,00	0,00	115 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 154 222,00	1 154 222,00	0,00	0,00	1 154 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 622,00	115 622,00	0,00	0,00	115 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	592 622,00	592 622,00	0,00	0,00	592 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 622,00	115 622,00	0,00	0,00	115 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 622,00	592 622,00	0,00	0,00	592 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 329 916,82	53 799 227,71	44 606 778,22	30 233 481,87	14 373 296,35	1 285 600,00	5 334 849,49	0,00	0,00	2 572 000,00	54 530 689,11	54 530 689,11	41 436 977,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 298,00	-27 298,00	-27 298,00	-2 298,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 682 038,56	1 215 538,56	839 538,56	483 608,00	355 930,56	115 622,00	24 252,00	0,00	0,00	236 126,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 984 657,38	54 987 468,27	45 419 018,78	30 714 791,87	14 704 226,91	1 401 222,00	5 359 101,49	0,00	0,00	2 808 126,00	55 997 189,11	55 997 189,11	41 436 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

(po zmianach)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		106 109 774,39
2.	Wydatki		110 984 657,38
3.	Wynik budżetu		-4 874 882,99
Przychody ogółem:			6 090 304,99
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	625 445,90
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	464 859,09
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			1 215 422,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 215 422,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy
(po zmianach)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	561 600,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	592 622,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					
3.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
4.	851	85154	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych	117 000,00
5.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	40 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
					1 416 222,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(zmiany)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2023	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6057 6059	Budowa połączenia drogowego na potrzeby transportu osobowego oraz towarowego w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefie Pomiechówek oraz terenów inwestycyjnych wokół Lotniska Modlin	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00			4 050 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	263 000,00		4 997 000,00 C - Rządowy Fundusz Polski Ład :PIS - 4.997.000,00 zł		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błędówko	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00 B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw		Urząd Gminy Pomiechówek
7.	750	75023	6050	Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-mieszkalnego na potrzeby urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	124 230,00	0,00	124 230,00	124 230,00				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00 B. Mazowiecki Strażnice OSP 2023		Urząd Gminy Pomiechówek
9.	801	80101 80115	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	25 000,00	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	900	90005	6050	Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek	260 000,00	260 000,00	260 000,00	78 000,00		182 000,00 B. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023		Urząd Gminy Pomiechówek

11.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
15.	900	90095	6050	Zaku i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
16.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby miszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Cegielnia Kosewo	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły I etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00		150 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
										B. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw		
22.	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					10 860 730,00	1 426 500,00	10 860 730,00	1 411 730,00		5 399 000,00	4 050 000,00	

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Zmiany	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok 2023	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01043	6057	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania	503 110,00	0,00	500 000,00	0,00			500 000,00	Urząd Gminy Pomiechówek

2.	010	01043 01044	6050 6370	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	7 602 570,00	0,00	7 602 570,00	2 702 570,00		4 900 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i	523 956,00	0,00	519 996,00	0,00			519 996,00	Urząd Gminy Pomiechówek
4.	010	01044	6057	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku -	3 991 384,00	0,00	2 786 003,00	0,00			2 786 003,00	Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	192 520,00	40 000,00	106 912,00	106 912,00				Urząd Gminy Pomiechówek
6.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	99 981,60	0,00	91 371,60	0,00			91 371,60	Urząd Gminy Pomiechówek
7.	900	90095	6059 6057	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	54 844 808,98	0,00	2 813 814,55	0,00			2 813 814,55	Urząd Gminy Pomiechówek
8.	900	90095	6059 6057	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - przejście na gospodarkę niskoemisyjną	37 458 420,00	0,00	30 675 791,96	0,00	3 784 578,00	0,00 B.	26 891 213,96	Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					105 216 750,58	40 000,00	45 096 459,11	2 809 482,00	3 784 578,00	4 900 000,00	33 602 399,11	

Razem zadania inwestycyjne w		116 077 480,58	1 466 500,00	55 957 189,11	4 221 212,00	3 784 578,00	10 299 000,00	37 652 399,11	
-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905,950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr XLVII/361/2023

Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 czerwca 2023 r.

1. Dochody.

1.1. Zwiększenie i zmniejszenia planu na podstawie wykonania dochodów oraz planowanego wykonania na dzień 31.12.2022 r.:

a) zwiększenia:

- rozdział 75005- 700,00 zł,
- rozdział 75616- 300.000,00 zł,
- rozdział 85502 – 1.000,00 zł,
- rozdział 85516- 71.000,00 zł.

b) zmniejszenia:

- rozdział 75618 – 4.000.000,00 zł

1.2. Zwiększenie dochodów budżetu w ramach otrzymanych środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023:

- zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90095-6300),
- zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10.000,00 zł (90095-6300),
- zakup i montaż progów zwalniających w sołectwie Błędówko na potrzeby mieszkańców – 10.000,00 zł (60016-2710),
- zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Pomocnia – 10.000,00 zł (60016-2710),
- zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka – 10.000,00 zł (90095-6300),

1.2. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na Budowę świetlicy wiejskiej w m. Wymysły – 150.000,00 (90095-6300).

1.3. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – korekta zapisu – 280.000,00 zł.

1.4. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2023 – 30.000,00 zł.

1.5. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 – 182.000,00 zł.

1.6. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – 20.000,00 zł.

1.7. Zwiększenie dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pomiechówek – 21.203,00 zł oraz na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 30.000,00 zł. (90026-2170-51.203,00 zł).

1.8. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej korekty dotacji na wychowanie przedszkolne : 80103 – 662,00 zł oraz 80104 – 38.267,00 zł.

1.9. Zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych – 15.300,00 zł.

2. Wydatki.

2.1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł.:

Zakup i montaż wiat przystankowych – 10.000,00 zł.

2.2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 80.000,00 zł, w tym:

- zakup kruszywa – 30.000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 50.000,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne zwiększenie: 205.000,00 zł, w tym:

Modernizacja wjazdu ul. Akacyjowa w m. Pomiechówek	+15 000,00
Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	+100 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Dojazdowej w m. Pomiechówek	+30 000,00
Zakup i montaż progów zwalniających w m. Błędówko	+20 000,00
Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	+40.000,00

2.3. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie planu – zakup energii – 15.000,00 zł (70005-4260)

2.4 Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Zwiększenie wydatków na doprowadzenie kanalizacji do budynku mieszkalnego – 5.407,00 zł.

2.5. Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększenie wydatków na wpłaty na PFRON – 3.223,56 zł

- zmniejszenie wydatków zakup energii elektrycznej – 15.000,00 zł.

2.6. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie planu na zadania inwestycyjne: 30.000,00 zł.

Modernizacja strażnicy - modernizacja bram garażowych	30 000,00
---	-----------

2.7. Rozdział 75702 – obsługa długu – zwiększenie 236.126,00 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i emitowanych papierów wartościowych – 236.126,00 zł.

2.8. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 12.500,00 zł:

Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	12 500,00
---	-----------

Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych

2.9. Rozdział 80107 – świetlice szkolne – zwiększenie: 123.210,00 zł,

Zabezpieczenie planu finansowego w Szkole Podstawowej W Goławicach Pierwszych .

2.10. Rozdział 80115 – Technika – 12.500,00 zł.

Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek	12 500,00
---	-----------

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku

2.11. 85295 – Pozostała działalność – 15.300,00 zł

Wydatki z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków gazowych.

2.12. Zabezpieczenie wkładu własnego w ramach wypłaty stypendiów socjalnych – 8.252,00 zł (85415-3240).

2.13. Zabezpieczeni środków na zwrot świadczeń socjalnych pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie, wraz z odsetkami – 2.000,00 zł (85502-2950,4580).

2.14. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wprowadzenie zwiększeń wydatków z tytułu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – opiekun dzienny oraz Gminny Klub Malucha – 384.100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunów dziennych oraz pozostałe wydatki bieżące.

2.15 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 260.000,00 zł:

Zadanie inwestycyjne:

Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Pomiechówek	260 000,00
---	------------

2.16. Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne:

- energia elektryczne + 50.000,00 zł,

- montaż punktów świetlnych + 10.000,00 zł,

Zadania inwestycyjne:

Budowa punktów świetlnych w m. Goławice Drugie	15 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Stanisławowo	40 000,00

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu Gminy Pomiechówek + 25.000,00 zł.

2.17. Rozdział 90095 – pozostała działalność:

Zwiększenie wydatków budżetu w ramach otrzymanych środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023:

· zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Kosewo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 25.000,00 zł (90095-6500),

· zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w m. Goławice Drugie na potrzeby mieszkańców sołectwa – 20.000,00 zł (90095-6500),

· zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bronisławka – 20.000,00 zł (90095-6500),

Nowe zadania inwestycyjne:

Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Falbogi Borowe	15 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	250 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	50 000,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Cegielnia Kosewo	17 500,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczypiorno	44 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły I etap	400 000,00 w tym: 150.000,00 Mazowsze dla lokalnych Centrów Integracyjnych

- usługa zamiatarka – 30.000,00 zł (90095-4300)
- remont placu gminnego – 20.000,00 zł.(90095-4300).
- uzupełnienie nasypu – 50.000,00 zł (90095-4300)
- Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – 22.000,00 zł.

2.18. Rozdział 92116 – Biblioteki- zwiększenie dotacji podmiotowej – 115.622,00 zł.

2.19. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Nowe zadanie inwestycyjne:

Modernizacja hali sportowej w m. Pomiechówek	50 000,00
--	-----------

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4.874.882,99 zł, który pokryty zostanie:

1)przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie:

a)58.140,00 zł (środki otrzymane w roku 2022 dotyczące realizacji zapisów ar. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym);

b)22.566,96 zł (środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);

c)29.154,47 zł (środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym);

d)515.584,47 zł (niewykorzystane środki przekazane, na podstawie art. 70e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2)przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości: 464.859,09 zł,

3)przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości: 3.784.578,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy przeznacza się na:

1) finansowanie planowanego deficytu w wysokości: 3.784.578,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części dotyczącej wydatkom na wkład krajowy,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.215.422,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

